

ACTA DE DIRECTORIO Nº 393

FECHA: 8/02/2024

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Directores titulares: Luis Adrián Luque, Matias Galparsoro y Alejandro Javier Hibbert.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martin, Felipe Gobbi y Carlos Alberto de Carli Merep.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Asimismo, se encuentran presentes el Dr. Diego Damian Rymar y el Sr. Agustín Tomas Puiggari.

ORDEN DEL DÍA:

1. ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

El Secretario General de SOFSE, manifiesta que con fecha 1ero. De febrero de 2024 se celebró la Asamblea General Ordinaria Nro. 24 de la Sociedad, para la designación de nuevas autoridades. En dicho acto fueron designados y aceptaron los cargos de Director Titular y Presidente de la Sociedad, el Dr. Luis Adrián Luque con DNI 17.557.773; de Director Titular y Vicepresidente, el Cdor. Matias Galparsoro con DNI 28.052.964; y de Director Titular el Cdor. Alejandro Javier Hibbert con DNI 13.180.876, manifestando todos ellos no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley Nro. 19.550. Asimismo, fueron designados como Directores Suplentes el Dr. Diego Damian Rymar con DNI 23.804.537 y el Cdor. Agustín Tomas Puiggari con DNI 26.474.377, quienes reemplazarán a los Directores Titulares en caso de renuncia o impedimento y presentes en ese acto aceptan los cargos propuestos y manifiestan no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley Nro. 19.550.

Dado lo expuesto, queda conformado el Directorio conforme lo mencionado precedentemente.

2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que por Resolución de la Sindicatura General de la Nación Nro. 206/2022 (RESOL-2022-206-APN-SIGEN) fueron aprobadas las “Normas mínimas y buenas prácticas de control interno para los sujetos comprendidos en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 24.156. funcionamiento del Comité de Auditoría” (IF-2022-35622801-APN-SNI#SIGEN), cuya aplicación alcanza a esta Operadora Ferroviaria por su carácter de Sociedad del Estado. En dicho marco, y atento el cambio de autoridades resultante de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 24, celebrada el día 1ero. De febrero de 2024 resulta necesario modificar la conformación del Comité de Auditoría proponiendo como Presidente del mismo al Cdor. Matias Galparsoro, Vicepresidente al Cdor. Alejandro Javier Hibbert, miembro titular al Sr. Sergio Daniel Bruni y miembro suplente al Dr. Silvestre Fontana, continuando en el cargo de Secretario el Dr. Fabián Ramón Gonzalez.

El Directorio por unanimidad aprueba la propuesta de conformación del Comité de Auditoría.

3. CONFORMACIÓN DE DOMICILIO

Los miembros del Directorio expresan que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 256, 2da. parte de la Ley Nro. 19.550, constituyen domicilio especial en la Avenida Dr. Ramos Mejía Nro. 1302, piso 4to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. VARIOS

1) DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA EJECUTIVA

El Directorio en forma unánime acepta la propuesta del Secretario General que propone crear la Dirección de Estrategia Ejecutiva e instruye a la Gerencia General de Recursos Humanos para que arbitre las medidas necesarias para su instrumentación y correspondiente aprobación. La Comisión Fiscalizadora toma conocimiento de la propuesta y manifiesta que tomará la intervención de su competencia una vez finalizadas las actuaciones y elevadas al Directorio para su aprobación.

2) GERENCIAS GENERALES Y JEFATURA DE GABINETE, DESIGNACIONES A CARGO.

El Sr. Presidente informa que, en el marco de las facultades

conferidas por los artículos 5° inc. 2, 9°, 14 inc. 1 y 15 del Estatuto Social de esta Operadora Ferroviaria, el cual fuera aprobado como Anexo II del Decreto. Nro. 752/2008, mediante NO-2024-11810739-APN-SG#SOFSE se ha instruido a la Gerencia General de Recursos Humanos para que arbitre los medios necesarios y suficientes para efectivizar, a partir del día 1 de febrero de 2024, los nombramientos que a continuación se destacan:

- Sra. Lucia Lorena Abadie a cargo de la Gerencia General de Desarrollo Comercial.
- Sra. María Mónica Hoffman a cargo de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
- Sr. Silvestre Joel Fontana a cargo de la Gerencia General de Administración.
- Sr. Sergio Daniel Bruni a cargo de la Gerencia General de Compras, Abastecimiento y Logística.
- Sra. Cristina Elsa Tabolaro a cargo de la Gerencia General de Recursos Humanos.
- Sr. Sebastian Ariel Giorgetti a cargo de la Gerencia General de Operaciones.
- Sr. Diego Damian Rymar a cargo de la Jefatura de Gabinete.

El Directorio toma conocimiento de lo precedentemente expuesto.

3) CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. MODIFICACIÓN

El Directorio por unanimidad aprueba la nueva conformación de la Comisión Evaluadora de la siguiente manera:

- Coordinadora General de la Comisión Evaluadora: María Laura Fernandez.
- Responsable Modos IV a VII y suplente de la Coordinación General: Santiago Pérez Valerga.
- Representantes de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos: Mario Gabriel Robledo, Maria del Carmen Sande (Titular y Suplente, respectivamente).
- Representantes de la Gerencia de Coordinación Administrativa: Alan San Martín, Fabián Álvarez (Titular y Suplente, respectivamente).
- Representantes áreas técnicas: Benjamín Grau, Javier Krause (Área Obras), Juan Lavalla, José Pedulla (Área

Material Rodante), José Bucca (Área Medicina), Martín Badalucco (RRHH), Paola Verónica Musse (Área Seguridad), Matías Cochón, Andrés Montenegro (Área Ingeniería), Jorge Orzali (Área Seguridad e Higiene), Gabriel Quintieri (Área Tecnología).